管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合办 陪同人员：李圣宏 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-12-07上午 |
| 审核条款：FSMS：5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门职责 | F5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责食品安全体系文件和记录的控制；人事档案及文件档案管理；信息交流与内部沟通；员工体检；负责厂区内外的环境卫生管理工作，协助食品安全小组组长完成内审及管理评审工作等。  经沟通了解，近一年本部门岗位职责未发生变化 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《食品安全目标和考核指标及实施统计表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总食品安全目标而建立的各层级食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021.01-2021.11月底） | | 培训计划实施率100% | 培训计划实施数/培训计划总数X100% | 综合办 | 100% | | 文件发放率100% | 实际文件发放数/文件应发放总数X100% | 综合办 | 100% |   目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 能力 | F7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》 🞎《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》🗹充分有效 🞎不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | （管理人员）  李圣宏 | 学历：大专及以上  专业：具备管理能力  培训：食品安全管理培训  工作经历：有五年以上管理经验 | 学历：大专  专业：机电一体化 | 11年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 食品安全小组组长赵礼强 | 学历：大专及以上  专业：无特殊要求  培训：食品安全管理培训  工作经历：有五年以上管理经验 | 学历：大专  专业：会计专业 | 16年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 供销部业务  陈建坤 | 学历：初中及以上  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：高中  专业： —— | 16年 | 🗹胜任 □不胜任 |   经沟通了解各岗位负责人的职责未发生变化，受疫情影响，产销量较小，无人员招聘计划。  获得所需的能力所采取措施：培训 调整岗位 岗位辅导 🞎招聘 🞎劳务外包 🞎其他  不涉及   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 管理人员 名 | 实招 名 |  |  |  | | 技术人员 名 | 实招 名 |  |  |  | | 操作人员 名 | 实招 名 |  |  |  |   培训过程的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2021-08-13 | 食品安全意识培训 | 全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-10-06 | 内审员培训 | 各部门负责人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-11-06 | 现场管理知识培训 | 各部门负责人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：（不涉及）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 叉车工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 电梯工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 行车工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 锅炉工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力容器操作工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力管道操作工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | |  |  |  |  |  |   不涉及   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 焊工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 高压电工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 低压电工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 危化品操作工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 消防员 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 安全员 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 |   健康证管理，提供有员工健康证，随机抽取：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓氏 | 健康证编号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 生产负责人（大米车间） | 陈金福 | 1022013321005012 | 2022-07-27 | 有效 | | 生产部负责人 | 李圣宏 | 1024013321000022 | 2022-10-21 | 有效 | | 品控部 | 赵礼强 | 1024013321000029 | 2022-01-27 | 有效 | | 操作员 | 卢丽英 | 1024013321000723 | 2022-10-07 | 有效 |   食品安全小组在制定和实施食品安全管理体系方面具有多学科知识和经验的结合，包括：  ☑人员能力管理 ☑设备管理 ☑原材料采购 ☑产品生产 ☑服务提供 ☑工艺执行 ☑ 产品交付 ☑食品危害计划验证 |
| 意识 | F7.3 | 文件名称 | 如：🗹《人力资源控制程序》 🞎《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高食品安全意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 食品安全方针 | 🗹会议 🞎展板 🞎标语 🗹培训 □其他 |  | | 与其任务相关的食品安全管理目标 | 🗹会议 🞎展板 🞎标语 🗹培训 □其他 |  | | 对食品安全管理体系有效性的贡献，包括改进食品安全绩效的益处； | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 不符合食品安全管理体系要求的后果 | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | |
| 沟通 | F7.4 | 文件名称 | 如：🗹《信息交流控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保食品安全信息与食品安全管理体系形成的信息一致且真实可信。  外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2021-09 | 顾客满意度沟通 | 杭州华联、浙江云桂生活科技有限公司（绿城） | 现场 | 供销部 | 符合要求 |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2021-9-10 | 疫情防控要求 | 各部门负责人 | 会议 | 办公室 | 落实 | |
| 形成文件的信息 | F7.5 | 文件名称 | 如：🗹《文件控制程序》、🗹《记录控制程序》 🞎《文件化信息控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》，经沟通了解近一年受控文件未发生变化，但未对文件的有效性适应性进行评价，已现场沟通。   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ~~文件名称~~ | ~~载体~~ | ~~审批日期~~ | ~~审批人~~ | ~~发放范围~~ | ~~评审日期~~ | ~~评审人~~ | |  | ~~🞎纸质 🞎电子~~ |  |  |  |  |  | |  | ~~🞎纸质 🞎电子~~ |  |  |  |  |  | |  | ~~🞎纸质 🞎电子~~ |  |  |  |  |  | |  | ~~🞎纸质□电子~~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ~~文件名称~~ | ~~载体~~ | ~~修订日期~~ | ~~审批人~~ | ~~发放范围~~ | ~~作废处理~~ | ~~责任人~~ | |  | ~~🞎纸质 🞎电子~~ |  |  |  |  |  | |  | ~~🞎纸质 🞎电子~~ |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限值上网 🞎取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | GB 19295 食品安全国家标准 速冻面米与调制食品 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-09-10 | 品控部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包 | 🞎标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-09-10 | 品控部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | |  | 🞎标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 |  |  | 🞎直接下发  🞎转成内部文件 |  | |  |  |  |  |  |  |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 填制日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 产品留样记录 | 🗹纸质 🗹电子 | 3年 | 生产部 | 2021-12.01-12.06 | —— | —— | | 产品销售登记台账 | 🗹纸质 🗹电子 | 3年 | 供销部 | 2021-11月 | —— | —— | | 食品添加剂使用登记表 | 🗹纸质 🗹电子 | 3年 | 生产部 | 2021-12.01-12.06 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 内部审核 | | F9.2 | 文件名称 | ☑《内部审核控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2021 年 11 月 10-11 日实施了FSMS内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2 名内审员；有□《内审员证书》 ☑有内审员培训记录  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致，缺少  抽查的部门：如： 食品安全小组、生产部  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： （1）涉及条款： ISO22000:2018标准 7.1.6条款；问题简述：供销部未能提供大米、脱模油、内包材的供方资质 ；  ☑不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  ☑体系运行有效 🞎体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  ☑不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |
| 不符合与纠正措施 | | F10.1 | 文件名称 | 🗹《纠正和预防措施控制程序》、🗹《不合格控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎 相关方投诉 🞎产品检查中出现的问题 🞎工作运行中的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称： 《近一年以来未发生》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | |  |  |  |  |  | 未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 未再次发生  🞎再次发生 | |

说明：不符合标注N